

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“DIVERSIMPORT CIA. LTDA.”

CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, calle Av. El Inca E7-74 y Francisco de Izazaga, se reúnen los siguientes socios: **Jesús Fernando Vera Espín**, quien representa el cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la compañía, **Elena Fernanda Vera Novoa**, quien representa al cuarenta y nueve por ciento del capital pagado. En esta forma se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital de la compañía “DIVERSIMPORT CIA. LTDA.”

Instalada la Junta con el quórum de rigor; es decir con la concurrencia del 100% del capital social de los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2014, con sus respectivos anexos.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del 2014.
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio 2014.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden del día. Tomando la palabra la señora Contadora de la empresa, que pone a consideración de la Junta el Balance, el mismo que con antelación fue entregado a los socios una copia para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace una breve inspección conjunta, sin encontrar observación alguna para su aprobación.

SEGUNDO PUNTO.- Acto seguido se da lectura al Informe del Gerente General, en el cual se indica la situación económica que vivió el país en el período 2014. Finalmente en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual al cierre del año presenta una utilidad.

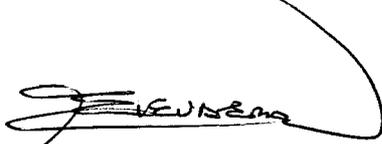
TERCER PUNTO.- Sobre este punto se presentó a la Junta en pleno, los resultados obtenidos durante el período fiscal 2014, los cuales fueron conocidos por los miembros de la Junta General Universal de Socios.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta encarga al Secretario Ad-Hoc redactar el acta de la sesión y concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta Junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a.- Convocatoria a Junta General Universal de Socios
- b.- Informe de Gerencia 2014

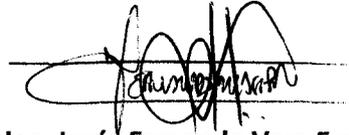
Reinstalada la sesión, el Secretario Ad-Hoc da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede.

El Presidente de la Junta levanta y declara concluida la sesión a las 14H00 y procede a suscribir conjuntamente con el Secretario Ad-Hoc el presente documento.



Ing. Elena Fernanda Vera Novoa

GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC



Ing. Jesús Fernando Vera Espín

PRESIDENTE